



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 166

UCHWAŁA NR XXXVI/230/2013 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu gminy Goczalkowice-Zdrój na 2014 r.

Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 28.362.236,00zł w tym:

- 1) dochody bieżące 27.813.125,00zł
- 2) dochody majątkowe 549.111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28.623.156,00zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.031.234,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.591.922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 260.920,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu .

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.300.000,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.039.080,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 90.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową :

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000zł
- 2) na wynagrodzenie przysługujące nauczycielom podczas urlopu zdrowotnego oraz należne odprawy dla pracowników placówek oświatowych w wysokości 90.000zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie oraz dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne gminy zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 6

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- wydatków majątkowych
- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków określonych w punkcie 1.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000zł
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 939.080zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 260.920zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów do kwot określonych w pkt 1.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Ustala się zasady wykonywania budżetu:

1. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego.
2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako zwiększenie dochodów roku bieżącego.
3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ADAM MAĆKOWSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Goczałkowice-Zdrój NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:		Plan dochodów majątkowych	w tym:	
			Plan dochodów bieżących	dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3		dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 401 575,00	2 401 575,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	2 401 575,00	2 401 575,00				
020	Leśnictwo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100,00	100,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 684 100,00	1 684 100,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z usług	1 684 100,00	1 684 100,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316 657,00	56 400,00	0,00	260 257,00	0,00	
	- wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00				
	-dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00	52 400,00				
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 257,00			260 257,00		
630	Turystyka	352 354,00	63 500,00	63 500,00	288 854,00	288 854,00	
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 500,00	63 500,00	63 500,00			
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	288 854,00			288 854,00	288 854,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322 061,00	322 061,00	0,00		0,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	106 000,00	106 000,00				
	- wpływy z usług	130 000,00	130 000,00				
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 236,00	49 236,00				
	- wpływy z różnych dochodów	36 825,00	36 825,00	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 154,00	72 154,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 129,00	42 129,00				
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00				
	- pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00			

752	Obrona narodowa	600,00	600,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	150,00			
	-dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 516 068,00	13 516 068,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	5 127 495,00	5 127 495,00	0,00		
	- podatek rolny osoby prawne	15 254,00	15 254,00	0,00		
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	1 252,00	1 252,00	0,00		
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	157 776,00	157 776,00	0,00		
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	5 000,00	5 000,00	0,00		
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 037 693,00	1 037 693,00	0,00		
	- podatek rolny osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	0,00		
	- podatek leśny osoby fizyczne	300,00	300,00	0,00		
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	47 796,00	47 796,00	0,00		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	194 570,00	194 570,00	0,00		
	- podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne	50 000,00	50 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty targowej osoby fizyczne	10 140,00	10 140,00	0,00		
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	218 000,00	218 000,00	0,00		
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	0,00		
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-osoby prawne	5 000,00	5 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00		
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00		
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	397 710,00	397 710,00			
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 900,00	81 900,00	0,00		
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	14 000,00	0,00		
	- wpływy z udziału podatku dochodowym od osób fizycznych	4 934 182,00	4 934 182,00	0,00		
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00		
758	ROZNE ROZLICZANIA	5 803 014,00	5 803 014,00	0,00	0,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 601 578,00	5 601 578,00	0,00		

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 436,00	201 436,00			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	767 152,00	767 152,00	16 800,00	0,00	0,00
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 800,00	16 800,00	16 800,00		
	-wpływy z usług	316 000,00	316 000,00			
	- wpływy z usług (odpłatność za przedszkola)	76 500,00	76 500,00			
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 692,00	280 692,00			
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 160,00	77 160,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 319 751,00	1 319 751,00	95 004,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na świadczenia społeczne	25 398,00	25 398,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	3 783,00	3 783,00			
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami-na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	670,00	670,00			
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 004,00	95 004,00	95 004,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 091 764,00	1 091 764,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na ośrodek pomocy społecznej	57 272,00	57 272,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-na zasiłki stałe	31 860,00	31 860,00			
	- wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00			
	-wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
	-wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00			
	-wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00		
-wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
Razem dochody	28 362 236,00	27 813 125,00	175 304,00	549 111,00	288 854,00

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydzielone budżetowe	z tego:							Wydzielone majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	05213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05214		Zadania i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05215		Dodatek mieszkaniowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05216		Zadania stałe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05219		Działania pomocy społecznej	543 125,00	530 125,00	536 545,00	462 023,00	74 522,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	05295		Pozostałe działalności	188 564,00	188 564,00	14 196,00	0,00	14 196,00	0,00	79 354,00	85 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 312,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05305		Żłobki	81 312,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	054		Edukacyjna opieka wychowawcza	286 751,00	286 751,00	247 461,00	230 500,00	16 961,00	10 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05401		Świadczenia szkolne	267 000,00	267 000,00	246 700,00	230 500,00	15 200,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05412		Wzrost i opieka oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym świadczenia młodzieżowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 254,00	1 117 254,00	1 117 254,00	0,00	1 117 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	564 754,00	564 754,00	564 754,00	0,00	564 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ściek i wód	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Kultura fizyczna	3 057 256,00	3 057 256,00	3 043 256,00	1 605 000,00	1 438 256,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 057 256,00	3 057 256,00	3 043 256,00	1 605 000,00	1 438 256,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 623 156,00	28 631 234,00	22 301 324,00	11 851 306,00	10 449 838,00	1 306 888,00	1 967 217,00	164 214,00	0,00	291 463,00	2 591 822,00	2 591 822,00	716 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody budżetu i rozchody budżetu
związane z zaciąganiem przez gminę pożyczkami/kredytami
oraz wolnymi środkami**

Paragraf	Nazwa	Przychód	Rozchód
	Przychody budżetu	1 300 000,00	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a w tym	1 200 000,00	
952	kredyt	1 200 000,00	
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	100 000,00	
	Rozchody budżetu		1 039 080,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a w tym:		
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Przedszkola Nr 1		24 000,00
	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja budynku Górnik		9 200,00
	pożyczka WFOŚiGW Wodociąg Szkolna		99 760,00
	pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Bór		220 000,00
	pożyczka WFOŚiGW wodociąg Źródłana		20 000,00
	pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja Urzędu Gminy		6 920,00
	kredyt z 2012		140 000,00
	kredyt z 2013		40 000,00
	pożyczka WFOŚiGW niska emisja II etap		89 200,00
	kredyt z 2011		150 000,00
	kredyt BOŚ		240 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację
zadań określonych w
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii**

Dział 756

75618	O480	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	81 900,00
-------	------	--	------------------

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział 851

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 814,00
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 636,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	150,00
		razem przeciwdziałanie alkoholizmowi:	81 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	
	4170	zakup usług pozostałych	1 000,00
		razem zwalczanie narkomanii:	1 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 092 434,00
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	670,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 764,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 091 764,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
750			Administracja publiczna	42 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 129,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
Ogółem:				1 136 913,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 092 434,00
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	670,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	670,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 091 764,00

		3110	świadczenia społeczne	1 024 971,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 793,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
750			Administracja publiczna	42 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 129,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 667,93
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	824,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	35,86
Ogółem:				1 136 913,00

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	500,00
		O690	wpływy z różnych opłat	500,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego różnych dochodów	20 000,00
razem:				20 500,00

Plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Nazwa	kwota
750			Administracja publiczna	25,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
razem:				8 025,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji**

**1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	750,00
	71035		Cmentarze	750,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00
Ogółem:				750,00

**2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami tej administracji**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	750,00
	71035		Cmentarze	750,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	750,00
Ogółem:				750,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

1. Dochody na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	52 400,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	52 400,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	52 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
	75414		Obrona cywilna	150,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
Ogółem:				52 550,00

2. Wydatki na realizację zadań publicznych wykonywanych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	52 400,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	52 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
	75414		Obrona cywilna	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	150,00
Ogółem:				52 550,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział 756

75618	O490	Dochody z tytułu opłat śmieciowych	670 000,00
-------	------	------------------------------------	-------------------

Wydatki na realizację zadań

związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 280,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 746,00
		razem:	85 216,00
90002		Gospodarka odpadami	
	4300	zakup usług pozostałych	584 784,00
		razem :	584 784,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
600	60014	Powiat Pszczyński			50 000,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			24 000,00 zł
801	80195	Urząd Miasta Pszczyna , Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Miasta Bielsko-Biała			30 000,00 zł
851	85154	Urząd miasta Bielsko-Biała			6 814,00 zł
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	470 000,00 zł		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	240 000,00 zł		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
O10	O1008	Melioracje wodne			30 000,00 zł
O10	O1030	Śląska Izba Rolnicza	5 000,00 zł		
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			30 000,00 zł
801	80104	Przedszkola	348 360,00 zł		
851	85154	Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia			6 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z upośledzeniem			5 000,00 zł
851	85195	Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych			31 500,00 zł
853	85305	Opieka na dzieci do lat 3			81 312,00 zł
854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			10 000,00 zł
851	85195	Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej			8 000,00 zł
926	92605	Wspieranie rozwoju sportu			10 000,00 zł
Ogółem:			1 063 360,00 zł	0,00 zł	322 626,00 zł